

高等院校文科推荐教材

社会调查中的 问卷设计

风笑天 著

SHEHUI DIAOCHA
ZHONGDE
WENJUANSHEJI

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

社会调查中的 问卷设计

风笑天 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查中的问卷设计/风笑天著, -2版. -天津:
天津人民出版社, 2001

ISBN 7-201-03905-9

I.社… II.风… III.社会调查—问卷法
IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 043647 号

天津人民出版社出版

出版人:赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市中地印刷厂印刷 新华书店发行

*

2002 年 1 月第 2 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.125 印张

字数:220 千字 印数:1-4,000

定价:18.00 元

第二版序

《透视社会的艺术——社会调查中的问卷设计》一书是我的第一部著作。11年前该书由天津人民出版社出版时，我还是北京大学社会学系一名即将毕业的博士研究生。在学术著作出版最困难的低潮时期，给一个不知名的普通研究生出书，这种情况在当时并不多见。所以，我特别感谢天津人民出版社对我的信任与支持。回首十几年来自己所走过的学术道路，我再次深深的感到：在某种意义上，这本小小的著作的出版已成为我个人学术生涯中第一个重要的里程碑。

本书初版出版以来，受到了社会学界同行以及广大读者的欢迎与厚爱。曾有学者对1979年至1992年之间我国出版的社会学教材的质量进行过专门的研究。该研究者对全国16所高校社会学系的在校研究生和他们的导师进行了调查，《透视社会的艺术》一书被评为最有参考价值的10本研究方法著作之一（在10本书中列第6位，在国内学者撰写的著作中列第3位）。该项研究的研究者评价说：“风笑天的《透视社会的艺术》是一本研究问卷设计技术的专著，……这是我国第一本专门讨论设计问卷的著作，内容十分具体。书中详细说明了问卷设计各个环节的正确作法，并对问卷设计中的各种错误做法，结合案例进行

了深入的分析。这本书是实际社会学调查研究工作者的一本操作手册,有很重要的应用参考价值。”^①

本书的第二版在保持第一版的基本框架和语言风格的前提下,作者结合近10年来问卷调查方法的应用、实践与发展,对全书各章都作了一定的修改,充实了许多新的材料和例子,特别是在以下几个方面作了较大的调整和补充:

一是专门用一章的篇幅对社会调查方法的整体结构进行了介绍,目的是帮助读者(特别是非专业的和非科班出身的读者)更好地了解社会调查方法的大体轮廓,以利于他们更好地掌握与问卷设计密切相关的背景知识;

二是增加了测量与操作化一章。之所以增加这一章,主要是考虑到这一部分内容在整个问卷设计过程中所具有的十分关键的作用。从某种意义上说,整个问卷设计工作就是在为研究者准备测量的工具,而操作化过程则是研究者把自己头脑中的事物转变成现实中的事物的“瓶颈”。

三是专门增加了一章“实例分析”的内容。在这一章中,作者结合一份实际问卷的设计过程,比较详细地探讨了问卷设计中所面临的各种问题和解决方式。它对于读者将本书中所介绍的基本原理和方法应用于问卷设计的实际,特别是直接感知调查问卷的实际设计过程将十分有益。

四是对书后所附的问卷作了较大的调整。除了保留其中的一份访问问卷外,其他5份问卷都改为自己在最后十几年中实际从事社会调查所设计和应用的问卷。这几份问卷的内容涉及面相对广泛一些,调查对象也各不相同,因而对读者所具有的参

^① 朱敏:《对社会学教材质量的评价和分析》,《社会学研究》1994年第5期。

考价值可能会更大一些。当然,其中的问题也会不少,读者同样可以根据本书所介绍的原理和方法对它们进行评价和指正。

此外,本书的书名也作了改动。本书实质上是一本介绍社会调查中间卷设计方法的著作,第一版出版时之所以采用《透视社会的艺术》作为该书的主标题,主要是考虑到当时图书市场中学术著作发行困难的因素。现在,我们将原书的副标题《社会调查中的问卷设计》作为全书的标题,更能准备地反映书中的内容,以还其历史的本来面目。

在本书第二版即将出版之际,我要对香港中文大学社会学系的刘兆佳教授、张德胜教授表示谢意!正在我着手对书稿进行修订时,他们热情地再次邀请我到该系访问一个月,使我不仅能与香港的同行进行交流,而且能更方便地查阅和利用中文大学图书馆的大量资料。

最后,我再次深深地缅怀我的博士导师袁方先生!我愿以学术研究上不懈的努力来报答先生对我多年的教导和关心。

风笑天

2001年4月25日于武汉

序

风笑天同志请我为他即将出版的《社会调查中的问卷设计》一书写序,我是很高兴的。因为在社会调查研究方面又将有一本新作问世了,它是作者经过6年之久的学习与研究的成果。社会调查研究是人们认识社会、了解社会的重要途径之一,同时,它又是社会学系的一门理论与实际相结合的必修课,而问卷调查在社会调查研究中占有重要的地位。目前,国内还没有出版这方面的著作。因此,本书的出版,将奉献给社会学界和广大读者一本新的参考书,对促进我国社会调查研究这门科学的发展来说,也是十分有意义和有价值的。

随着现代社会生活的复杂化和计算机技术、统计分析方法的广泛应用,问卷越来越成为社会调查研究中不可缺少的一种工具。人们利用问卷搜集研究所需要的社会事实,从而验证理论假设,或从中发现问题及影响问题的各种因素,为进一步的研究提供新的起点。问卷的重要性是无须多说的,但是怎样科学地设计问卷,并不是一件容易的事。因为问卷是调查研究者与被调查者对话的一种手段,如果被调查者拒绝回答或不真实地

回答问题,那么就不可能得到可靠的事实,这是不难理解的。因此,问卷调查要尽可能克服和减少这种现象,才能提高它的科学性。而这正是问卷设计首先需要考虑和解决的问题。

在自然科学中,人们利用显微镜、望远镜等多种仪器和工具来观察世界,研究各种自然现象。而在社会调查研究中,问卷就是我们用来观察社会生活、研究社会现象的一种工具。正是在这种意义上,我们说问卷设计是一门科学。目前国内出版的社会调查研究方法书籍中,详细阐述问卷设计方法的很少,特别是把问卷设计提高到科学高度来衡量的就更少了。风笑天同志在研究问卷设计的过程中,一方面大量收集国内教学、科研单位、实际工作部门调查研究的各种问卷,进行分析研究,从中发现问题;另一方面查阅了国外社会学研究方法著作中有关问卷设计的内容,从中吸取有益的经验。再加上作者自己的实践经验,这就增强了这本书的科学性、实用性和针对性。另外,作者在1986年11月作为北京大学社会学系的代表,参加了在天津召开的“全国社会调查方法学术讨论会”,提交了《有关问卷设计的几个问题》的论文,并在大会上发言。同全国各地的同行一起探讨了问卷设计方面的问题,从中也获得了不少启示。

本书内容包括六章,即问卷与社会调查、问卷的类型和结构、问卷设计的原则和标准、问卷设计的步骤、问卷设计指导、问卷设计中常见错误分析。从内容来看,一个突出的特点是理论结合实际,各章论述的问题不是泛泛空谈,而是有的放矢。同时,书中列举了大量实例,这便于提高读者进行问卷设计的实践能力。总之,这是一本有较强的理论性、科学性和知识性,又十分通俗易懂的问卷设计方法的入门书。无论对初学者还是对有过问卷调查实际经验的同志,都是有学习和参考价值的。因此,

我乐意向广大读者推荐这本书,并感谢天津人民出版社余秀同志为本书的出版所付出的辛勤劳动。

袁方

于北京大学社会学系

1988年6月

前 言

怎样设计问卷？这是6年前我开始做社会调查时曾使我困扰的问题，也是近几年来我常遇到的询问。提问者中既有高等院校的本科生和研究生，也有科研单位、政府部门从事实际调研工作的同志。的确，许多热心于研究社会现象的人们，特别是那些具有一定的社会学知识，对社会调查方法有初步了解的同志，当他们着手进行一项问卷调查时，都会不约而同地遇到这一问题。

由于目前国内出版的社会研究方法或社会调查方法书籍中，详细介绍问卷设计方法的很少，远远满足不了人们学习和实践的需要。因此，编写一本介绍问卷设计方法的书籍，帮助更多的人掌握问卷设计的技术，必将有益于提高我国的社会调查水平，推动我国社会调查事业的发展。而这正是作者写作本书的动机。

早在3年前，我就开始注意收集国内各科研单位、大专院校、政府部门开展调查所用的问卷，至今已有70多份。通过仔细地阅读、分析这些问卷，我既学到了许多有用的东西，同时也较全面地了解到目前国内的社会调查在问卷设计中所存在的问题。正是这种对大量来自实际社会调查的问卷的了解和分析，

使得这本书在针对性和实用性方面的价值大大提高。

与此同时,我较系统地查阅了一批国外社会学研究方法著作中有关问卷设计的内容,吸取了国外社会学家们多年研究经验的精华,力图使本书真正成为读者学习问卷设计方法的一本有价值的参考书。我曾在北京大学社会学系给84级、85级、86级本科生讲授过本书的主要内容,得到同学们的好评。这也增添了我完成此书信心。

像其他许多书籍一样,本书所面临的也将是两类读者:一类是对问卷设计乃至对整个社会调查方法都了解甚少的读者,即初学者;另一类则是对问卷已有所了解,且进行过若干次社会调查的读者,即提高者。显然,两类读者的需求是不一样的。初学者需要的是浅显的、普遍的和尽可能详细的介绍,而提高者需要的则是深刻的、有针对性的和对关键点的提示。从我的愿望来说,当然是希望这本书能适合所有读者的需要。为此,有必要把本书的结构和主要内容先作一简要介绍,以便读者根据自己的情况进行阅读。

本书分为六章和附录。第一章主要介绍与问卷设计有关的背景知识。它通过对社会调查的介绍,着重说明问卷在社会调查过程中所处的位置、所扮演的角色,说明问卷的特点以及问卷设计与社会调查之间的关系等内容。第二章则是从形式和结构两方面对问卷进行了分类和“解剖”,以帮助读者从整体上全面地认识问卷。第三章着重论述问卷设计的若干原则。这一章虽然并不涉及具体的设计方法和技巧,但却十分重要。实际调查中由于对它的忽视而造成的对问卷调查结果的影响,有时比由于设计技术上的失误所造成的影响还要大得多。同时,这一部分内容也正是许多有一定实践经验的调查者所常常忽视的问

题。第四章主要介绍问卷设计的一般步骤,对设计问卷过程中的几个关键点作了较详尽的讨论。第五章是对具体编制问卷的方法和技术的指导。它讨论了在设计一份问卷过程中可能遇到的各方面的技术问题,并给出了若干处理办法。第六章对当前实际调查问卷中所出现的错误进行了归纳分类,并指出其错误的实质。试图从反面给读者一些启示,帮助读者在自己的设计工作中避免犯类似的错误。

根据上述介绍,我建议初学者从头至尾逐章阅读,对于少数较生疏的章节或内容若难以马上理解,可在阅读完全书后再回过头来反复阅读。对于提高者来说,阅读的重点则可放在第三章至第六章。

全书在写作过程中,始终考虑到两类读者的不同要求。一方面,对有关问卷设计的各项内容都尽可能列举实例来说明,以便于初学者掌握和运用;另一方面,注意对当前问卷设计中存在的各种问题进行深入的分析,以便于有一定问卷设计知识和社会调查实践经验的读者获得进一步的提高。此外,为了帮助读者从整体上对问卷进一步理解,也为了给读者提供一个提高评价问卷质量的能力的机会,我从近 70 份问卷中选择了 6 份不同类型的问卷作为附录一附在书后,既把它们作为初学者的入门范本,也把它们作为提高者练习寻找不足和评价优劣的实例,希望它们对两类读者都有所帮助。

需要说明的是,由于撰写专著介绍问卷设计方法在国内还是第一次,同时也由于作者从事实际调查的经历和阅读资料范围的限制,所以,书中难免存在许多不成熟、不正确、不全面的地方。热忱欢迎社会学界师长和广大同行、以及本书的广大读者批评指正,共同探讨,以进一步提高我国的社会调查水平。

在本书出版之际,我首先要感谢我的导师、北京大学社会学系原系主任袁方教授几年来对我的教导和鼓励。感谢他3年前首先肯定了我写的有关问卷设计的第一篇论文;也感谢他今天亲自为本书写序。

我还要向天津人民出版社和责任编辑余秀同志、向北京大学社会学系的老师们以及那些向我提供问卷的同行们表示谢意。感谢他们在本书的写作和出版过程中所给予的热情支持和帮助!

最后,我愿以这本小书作为礼物,献给我攻读硕士、博士学位的5年间,为我作出巨大牺牲的妻子和女儿!

风笑天

1988年6月完稿于北大25楼

作者简介

风笑天 1954年7月生于武汉市。

1982年1月毕业于华中师大数学系，获理学学士学位；1990年7月毕业于北京大学社会学系，获法学博士学位。现为中国社会学会常务理事，教育部社会学学科教学指导委员会委员，南京大学社会学系教授。在《中国社会科学》、《社会学研究》等刊物上发表论文80余篇；出版《独生子女：他们的家庭、教育和未来》、《现代社会调查方法》、《社会学研究方法》等4部专著；另主编、合著、参编著作12部。



目 录

第二版序	(1)
序	(1)
前言	(1)
第一章 社会调查概述	(1)
一、社会调查的概念和特征	(1)
二、社会调查的类型和题材	(3)
三、社会调查的程序	(5)
四、社会调查的作用	(8)
五、社会调查中的抽样	(10)
六、资料收集方法	(14)
第二章 问卷与问卷设计	(21)
一、问卷方法的特点	(21)
二、问卷的类型	(25)
三、问卷的适用范围	(32)
四、问卷设计在调查中的地位	(37)
五、问卷设计的科学和艺术	(41)

第三章 问卷的结构	(47)
一、封面信	(48)
二、指导语	(53)
三、问题及答案	(55)
四、编码	(64)
第四章 问卷设计的原则与标准	(69)
一、出发点:为回答者着想	(69)
二、问卷调查面临哪些障碍	(76)
三、问卷设计应同时考虑多种因素	(80)
四、优良问卷的标准	(87)
第五章 问卷设计的步骤	(94)
一、问卷设计的准备工作	(94)
二、探索性工作	(96)
三、设计问卷初稿	(98)
四、试用与修改	(100)
五、问卷打印	(107)
第六章 测量与操作化	(112)
一、测量的概念	(112)
二、测量的层次	(116)
三、概念的操作化	(121)
四、操作化的方法	(126)
五、指标选择的多样性	(130)
六、操作化的几个例子	(133)
第七章 问题和答案的设计	(136)
一、问题的形式	(136)
二、答案的设计	(146)

三、问题的语言及提问方式	(152)
第八章 问卷设计中的其他问题	(162)
一、态度量表	(162)
二、相倚问题与跳答指示	(170)
三、问题的数量与顺序	(172)
四、访问问卷的设计	(175)
第九章 问卷设计中常见错误分析	(180)
一、概念抽象	(180)
二、问题含糊	(183)
三、问题带倾向性	(187)
四、问题提法不妥	(189)
五、问题与答案不协调	(193)
六、双重含义问题	(198)
七、答案设计不合理	(201)
八、表格中的错误	(204)
九、语言方面的毛病	(210)
十、封面信及指导语中的毛病	(213)
十一、请你找出它们的错误	(216)
第十章 实例分析	(222)
一、研究问题及目标	(222)
二、问卷设计的过程	(224)
三、问卷的操作化框架	(226)
四、不同问卷的比较	(230)
五、实际问卷解析	(234)
第十一章 如何把问卷设计得更好	(240)
一、问卷设计中的几个关键点	(240)